

УТВЕРЖДАЮ
 Министр национальной политики
 Удмуртской Республики
 Л.Н. Буранова



**План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков
 Министерства национальной политики Удмуртской Республики на 2020 год.**

| № п/п | Комплаенс-риск | Мероприятия по воздействию на комплаенс риск | Срок исполнения мероприятия | Ответственное лицо (должностное лицо, структурное подразделение) | Описание результата | Планируемая вероятность комплаенс-риска (P), балл/цвет (1) | Планируемая степень воздействия комплаенс-риска (I), балл/цвет (1) | Значение остаточного комплаенс риска (R), балл/цвет (2) |
|-------|---|--|-------------------------------|--|---------------------------------|--|--|---|
| 1 | Предоставление отдельным хозяйствующим субъектам доступа к информации в приоритетном порядке | - усиление внутреннего контроля; - повышение квалификации сотрудников, обучение; - усиление работы по выявлению и пресечению конфликта интересов; - организация рабочего времени сотрудников. | Постоянно в течении 2020 года | Соковикова Л.Ю. Огородников С.В. Папаева В.В. | Снижение уровня комплаенс-риска | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Завышение требований при описании предмета закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд | - усиление внутреннего контроля; - повышение квалификации сотрудников, обучение; - усиление работы по выявлению и пресечению конфликта интересов; - организация рабочего времени сотрудников, участвующих в закупках. | Постоянно в течении 2020 года | Соковикова Л.Ю. Огородников С.В. Папаева В.В. | Снижение уровня комплаенс-риска | 1 | 3 | 3 |
| 3 | Ограничения количества участников закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд | - усиление внутреннего контроля; - повышение квалификации сотрудников, обучение; - усиление работы по выявлению и пресечению конфликта интересов; - организация рабочего времени сотрудников, участвующих в закупках. | Постоянно в течении 2020 года | Соковикова Л.Ю. Огородников С.В. Папаева В.В. | Снижение уровня комплаенс-риска | 1 | 3 | 3 |

| № п/п | Комплаенс-риск | Мероприятия по воздействию на комплаенс риск | Срок исполнения мероприятия | Ответственное лицо (должностное лицо, структурное подразделение) | Описание результата | Планируемая вероятность комплаенс-риска (P), балл/цвет (1) | Планируемая степень воздействия комплаенс-риска (I), балл/цвет (1) | Значение остаточного комплаенс риска (R), балл/цвет (2) |
|-------|--|---|-------------------------------|--|---------------------------------|--|--|---|
| 4 | Создание отдельным участникам закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд преимущественных условий | - усиление внутреннего контроля; - повышение квалификации сотрудников, обучение; - усиление работы по выявлению и пресечению конфликта интересов; - организация рабочего времени сотрудников, участвующих в закупках. | Постоянно в течении 2020 года | Соковикова Л.Ю. Огородников С.В. Папаева В.В. | Снижение уровня комплаенс-риска | 1 | 3 | 3 |
| 5 | Разработка нормативно-правовых актов в сферах деятельности Министерства, регламентирующей деятельность хозяйствующих субъектов, содержащих дискриминационные условия | - усиление проведения правовой экспертизы сотрудниками, имеющими юридическое образование; - усиление внутреннего контроля; - повышение квалификации сотрудников, обучение; - усиление работы по выявлению и пресечению конфликта интересов; - организация рабочего времени сотрудников. | Постоянно в течении 2020 года | Заместитель министра Соковикова Л.Ю. | Снижение уровня комплаенс-риска | 1 | 2 | 2 |
| 6 | Включение в Соглашения в сферах деятельности Министерства неравных условий и обязательств, влекущие за собой создание дискриминационных условий | - усиление проведения правовой экспертизы сотрудниками, имеющими юридическое образование; - усиление внутреннего контроля; - повышение квалификации сотрудников, обучение; - усиление работы по выявлению и пресечению конфликта интересов; - организация рабочего времени сотрудников. | Постоянно в течении 2020 года | Заместитель министра Соковикова Л.Ю. | Снижение уровня комплаенс-риска | 1 | 2 | 2 |

| № п/п | Комплаенс-риск | Мероприятия по воздействию на комплаенс риск | Срок исполнения мероприятия | Ответственное лицо (должностное лицо, структурное подразделение) | Описание результата | Планируемая вероятность комплаенс-риска (P), балл/цвет (1) | Планируемая степень воздействия комплаенс-риска (I), балл/цвет (1) | Значение остаточного комплаенс риска (R), балл/цвет (2) |
|-------|--|--|-------------------------------|--|---------------------------------|--|--|---|
| 7 | Создание дискриминационных условий при информировании общественности в сферах деятельности Министерства (размещение новостей, объявлений, публичные выступления и другая информация) | - усиление внутреннего контроля; - повышение квалификации сотрудников, обучение; - усиление работы по выявлению и пресечению конфликта интересов; - организация рабочего времени сотрудников. | Постоянно в течении 2020 года | Заместитель министра Соковикова Л.Ю. | Снижение уровня комплаенс-риска | 0 | 1 | 0 |

(1).

| | |
|---------|--------------------------------|
| красный | высокий (существенный) уровень |
| жёлтый | средний уровень |
| зелёный | низкий уровень |

(2). Значение остаточного компланс-риска определяется по формуле:

$R=PxI$, где

R - значение остаточного комплаенс-риска;

P - планируемая вероятности комплаенс-риска;

I - планируемая степень воздействия комплаенс-риска (тяжесть комплаенс-риска).

Матрица остаточных комплаенс-рисков

| | | | | | |
|---|---|---|---|----|----|
| Степень воздействия комплаенс-риска (I) | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 |
| | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 |
| | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |

Вероятность комплаенс-риска (P)

Начальник отдела мониторинга и анализа межнациональных и межконфессиональных отношений



С.В.Огородников